

## 国都证券股份有限公司

### 关于大连华实教育咨询股份有限公司的风险提示性公告

国都证券作为大连华实教育咨询股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审查及日常持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁           | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险     |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险          | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结        | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规     |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 |   |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险  |   |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系  |   |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务       | <input checked="" type="checkbox"/> 其他    |

##### （二） 风险事项情况

一、主办券商在事前审核华实股份 2018 年年度报告、2019 年半年度报告时，发现华实股份存在因签订《土地买卖协议》而产生大额预付款的风险，主办券商已于 2019 年 4 月 29 日发布《关于大连华实教育咨询股份有限公司存在审计报告被出具保留意见、大额商誉减值以及大额预付款无法收回的相关风险的提示公告》、于 2019 年 8 月 28 日发布《关于大连华实教育咨询股份有限公司存在大额预付款无法收回相关风险的提示公告》。经主办券商核查，认为公司部分银行账户交易记录及账户余额与公司已公开披露的报告数据存在差异，主办券商已提醒华实股份进一步提供资料，并立即进行自查；已要求公司聘请会计师事务所对公司银行账户交易记录、账户余额及财务数据进行专项核查。截止本公告披露之日，华实股份尚未就该预付款事项向主办券商提供进一步资料和证据，主办券商对该预付款的性质及真实性尚无法判断。

二、主办券商在日常持续督导过程中，根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则要求履行对华实股份募集资金账户核查职责，在向募集资金开户行申请调取募集资金账户对账单时，主办券商未能从开户银行处取得华实股份2018年第一次股票发行募集资金账户对账单，无法核实募集资金账户交易记录及账户余额，主办券商对募集资金状况及真实性尚无法判断。

## 二、对公司的影响

上述风险如未能有效解决，将会对公司经营产生重大不利影响。

## 三、主办券商提示

主办券商对该预付款的性质、真实性尚无法判断，对募集资金状况及真实性尚无法判断。

主办券商提醒广大投资者：

**主办券商将持续关注上述风险情况并郑重提示投资者注意相关投资风险。**

## 四、备查文件目录

（一）《关于大连华实教育咨询股份有限公司存在审计报告被出具保留意见、大额商誉减值以及大额预付款无法收回的相关风险的提示公告》

（二）《关于大连华实教育咨询股份有限公司存在大额预付款无法收回相关风险的提示公告》

国都证券股份有限公司

2019年11月28日